

# 決算報告書

2020 年度

2020年01月06日

2020年12月31日

# 貸借対照表

2020年12月31日現在

カーネマン合同会社

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	2,922,156	【流動負債】	2,420,952
現金及び預金	2,823,588	未払金	2,311,781
前払費用	98,568	未払法人税等	64,100
【固定資産】	210,000	預り金	45,071
投資その他の資産	210,000	【固定負債】	4,465,000
敷金	210,000	長期借入金	4,465,000
【繰延資産】	237,775	負債の部合計	6,885,952
開業費	237,775	純資産の部	
		科目	金額
		【株主資本】	-3,516,021
		資本金	7,000,000
		利益剰余金	-10,516,021
		その他利益剰余金	-10,516,021
		繰越利益剰余金	-10,516,021
		純資産の部合計	-3,516,021
資産の部合計	3,369,931	負債及び純資産の部合計	3,369,931

# 損益計算書

2020年01月06日 ~ 2020年12月31日

カーネマン合同会社

(単位：円)

科目	金額	
【売上高】		
売上高	738,035	
売上高 計		738,035
【売上原価】		
当期商品仕入	912,075	
売上原価 計		912,075
売上総利益		-174,040
【販売管理費】		
販売管理費 計		11,705,401
営業利益		-11,879,441
【営業外収益】		
受取利息	23	
雑収入	1,470,001	
営業外収益 計		1,470,024
【営業外費用】		
支払利息	42,504	
営業外費用 計		42,504
経常利益		-10,451,921
税引前当期純利益		-10,451,921
【法人税等】		
法人税・住民税及び事業税	64,100	
法人税等 計		64,100
当期純利益		-10,516,021

# 販売費および一般管理費明細書

2020年01月06日 ~ 2020年12月31日

カーネマン合同会社

(単位：円)

科目	金額	
役員報酬	659,000	
給料手当	3,995,712	
法定福利費	881,993	
外注費	254,140	
荷造運賃	1,900	
広告宣伝費	466,775	
接待交際費	53,424	
会議費	26,066	
旅費交通費	205,755	
通信費	175,566	
消耗品費	970,778	
水道光熱費	127,811	
新聞図書費	4,467	
支払手数料	624,292	
車両費	10,133	
地代家賃	1,011,000	
賃借料	89,980	
保険料	6,520	
租税公課	144,481	
減価償却費	1,995,460	
雑費	148	
販売管理費 計		11,705,401

# 株主資本等変動計算書

2020年01月06日 ～ 2020年12月31日

カーネマン合同会社

(単位：円)

当期首残高	社員資本					計	評価・換算差額等	純資産合計
	社員資本	出資金申込証拠金	資本剰余金	利益剰余金				
				別途積立金	繰越利益剰余金			
	7,000,000				7,000,000			7,000,000
当期変動額								
社員出資金増加								
社員出資金減少								
申込証拠金受入額								
剰余金の配当								
当期純利益	-8,342,167				-8,342,167			-8,342,167
社員資本以外(純額)								
計	-8,342,167				-8,342,167			-8,342,167
当期末残高	7,000,000				7,000,000			7,000,000